

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	45.703.352,73	Previdência Social	63.624.250,51
Receita Patrimonial	123.205.178,04		
Outras Receitas Correntes	13.457.049,07	subtotal orçamentária	63.624.250,51
Contribuições - intra	56.608.324,05		
Outras Receitas Correntes - intra	15.570.294,10		
subtotal orçamentária	254.544.197,99		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	94.113,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	94.113,75	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	20.970.840,09
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	21.145,70
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.229.976,60
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	2.046.043,67
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.300.505,45
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	308.980,25
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR	6.071.401,72
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	4.989.827,90
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	2.476.583,07
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	3.965.979,93
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	919.938,19
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	408.873,18
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	3.379.581,24
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	453.832,89
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	19.881.173,18
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	9.002.462,25
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	7.712.323,31
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	3.884.637,82
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR	57.163.706,21
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	46.797.173,10
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	390.004,63
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	4.781.780,22
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	5.565.019,10
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	26.111.453,30
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	232.183,33
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	9.719.935,44
		APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	699.539,46
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	17.470.419,73
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	412.257,78
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	8.785.355,35
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	21.883.314,74
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.865.429,99
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	10.646.237,70
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	10.057.786,55
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	110.988.929,37
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	36.364.754,60
		APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	4.743,05

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
 ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	26.767.500,90
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	18.047,19	subtotal	489.731.630,99
subtotal	296.917.215,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.908.747,70	subtotal	9.344,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	968.176,09	CONSIGNAÇÕES	
INSS - IPASEMAR	43.861,74	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.908.747,70
IPASEMAR - IPASEMAR	521,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	968.176,09
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.643.485,35	INSS - IPASEMAR	40.162,68
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.998,52	IPASEMAR - IPASEMAR	521,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	10.322,37	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.643.485,35
ISSQN - IPASEMAR	9.484,51	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.998,52
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	21.429,99	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	10.322,37
SINTEPP - IPASEMAR	49.934,51	ISSQN - IPASEMAR	9.484,51
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	180,69	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	21.429,99
subtotal	15.658.142,56	SINTEPP - IPASEMAR	49.934,51
subtotal extra-orçamentária	312.575.358,17	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	180,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	15.654.443,50
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	505.395.418,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	BANCOS	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	5.130.463,41
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	3.617,26
BB.....0.113.572-4 (IPA. APOORTE AP	1.753.626,04	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	338.894,86
subtotal	7.282.796,78	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	3.822,05
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal	5.476.797,58
TOTAL RECEITAS	574.496.466,69	subtotal saldos atuais	5.476.797,58
		TOTAL DESPESAS	574.496.466,69

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.191.979,61	Habitação	8.462.961,95
Receita Patrimonial	2.285.040,75		
Outras Receitas Correntes	26.207,24	subtotal orçamentária	8.462.961,95
subtotal orçamentária	9.503.227,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	227.921,70	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	18.647,84
subtotal contrapartida	227.921,70	subtotal	18.647,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,08
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	16.649,24	subtotal	0,08
subtotal	16.649,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDU	123.876,59
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,08	subtotal	123.876,59
subtotal	0,08	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	2.049,60
ASPEB - SDU	2.254,56	BANCO BMG - SDU	986,60
BANCO BMG - SDU	1.077,13	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	61.361,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	68.014,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	15.380,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	16.918,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	26.276,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	28.908,32	INSS - SDU	115.806,97
INSS - SDU	116.059,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	5.796,80
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	6.436,80	IPASEMAR - SDU	49.213,71
IPASEMAR - SDU	54.160,28	IPTU - SDU	33.736,94
IPTU - SDU	33.736,94	IRRF - FOLHA - SDU	128.011,30
IRRF - FOLHA - SDU	128.011,30	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	10.662,68
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	10.662,68	ISSQN - SDU	3.773,52
ISSQN - SDU	4.227,95	MANEJO DE RESÍDUOS - SDU	675,44
MANEJO DE RESÍDUOS - SDU	675,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	2.800,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	700,00	SERVIMMAR - SDU	2.044,68
SERVIMMAR - SDU	2.336,27	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	2.800,00
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	3.150,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	40,66
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	40,66	UNIMED - SDU	3.648,54
UNIMED - SDU	3.648,54	subtotal	465.215,56
subtotal	481.169,33	subtotal extra-orçamentária	607.740,07
subtotal extra-orçamentária	497.818,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

PMM
 ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	1.904.561,88	BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	1.363.475,40
TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	21.870,05	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	84.720,00
subtotal	1.926.431,93	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	318.150,82
subtotal transferências recebidas	1.926.431,93	BB.....097.584-2 (FOPAG)	209,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	802.232,98
BANCOS		CEF.....071.002-8 (SDU)	4.685.482,64
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	435.335,50	subtotal	7.254.271,34
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	58.803,51	subtotal saldos atuais	7.254.271,34
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	364.812,38		
BB.....097.584-2 (FOPAG)	170,01		
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	586.659,54		
CEF.....071.002-8 (SDU)	2.723.792,54		
subtotal	4.169.573,48		
subtotal saldos anteriores	4.169.573,48		
TOTAL RECEITAS	16.324.973,36	TOTAL DESPESAS	16.324.973,36

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
 Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	763.497,23	Cultura	14.056.714,27
Transferências Correntes	4.270.590,79		
Outras Receitas Correntes	169.306,64	subtotal orçamentária	14.056.714,27
subtotal orçamentária	5.203.394,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	956.547,72	ADIANTAMENTO - FCCM	103,09
subtotal contrapartida	956.547,72	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.093.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	394,81
		subtotal	1.093.497,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	9.082,88
ADIANTAMENTO - FCCM	33,09	subtotal	9.082,88
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	948.108,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	179,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FCCM	396.577,30
subtotal	948.320,69	subtotal	396.577,30
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	177.920,44	ASPEB - FCCM	4.322,33
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	53.391,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	118.700,88
subtotal	231.311,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	14.464,36
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	19.179,34
ASPEB - FCCM	4.782,64	INSS - FCCM	409.595,72
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	131.200,06	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	700,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	16.650,05	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	36.370,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	21.530,98	IPASEMAR - FCCM	111.468,41
INSS - FCCM	409.998,07	IRRF - FOLHA - FCCM	379.064,57
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	800,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	17.054,20
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	40.929,33	ISSQN - FCCM	47.555,96
IPASEMAR - FCCM	115.047,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	5.000,00
IRRF - FOLHA - FCCM	379.279,51	SERVIMMAR - FCCM	3.318,45
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	17.054,20	SINTEPP - FCCM	2.644,35
ISSQN - FCCM	50.402,58	SINTESP - FCCM	52,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	7.344,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	54,00
SERVIMMAR - FCCM	3.825,89	UNIMED - FCCM	10.895,78
SINTEPP - FCCM	2.918,20	subtotal	1.180.441,38
SINTESP - FCCM	105,60	subtotal extra-orçamentária	2.679.599,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	54,00		
UNIMED - FCCM	10.895,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.212.819,01	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	2.392.451,33	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	226.953,44
		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	70.941,56
		subtotal	297.895,00

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	323.065.493,82
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	323.065.493,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	37.855.096,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - FMSM	8.834,03
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	8.760,74
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	148.269,62
	subtotal contrapartida 37.855.096,79	subtotal	165.864,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	43.404,02
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	6.499,24		
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	190.692,90	subtotal	43.404,02
subtotal	197.192,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	0,01
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	153.352,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSM	15.662.856,74
subtotal	153.352,67	subtotal	15.662.856,75
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMSM	247.457,82	ASPEB - FMSM	247.465,42
BANCO BMG - FMSM	80.882,52	BANCO BMG - FMSM	88.261,39
BANCO BONSUCESSO - FMSM	30.344,67	BANCO BONSUCESSO - FMSM	30.581,34
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	9.008.627,10	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	8.146.011,68
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	20.769,59	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	24.747,05
CARTÃO PAN - FMSM	12.136,40	CARTÃO PAN - FMSM	12.509,31
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	9.749,56	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	8.006,35
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	11.822,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	2.382.554,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	2.655.089,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	2.897,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	2.082,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.635.358,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.661.506,43	INSS - FMSM	1.759.532,94
INSS - FMSM	1.654.526,27	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	22.536,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	20.158,00	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	859.163,44
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	946.899,08	IPASEMAR - FMSM	8.580.208,18
IPASEMAR - FMSM	9.495.364,06	IRRF - FOLHA - FMSM	11.735.910,09
IRRF - FOLHA - FMSM	11.740.804,43	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	10.340,99
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	10.492,91	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	247.257,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	247.544,84	ISSQN - FMSM	1.414.252,86
ISSQN - FMSM	1.419.504,10	MULTA CONTRATUAL - FMSM	53.015,07
MULTA CONTRATUAL - FMSM	53.015,07	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	330.842,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	355.848,53	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80	SENPA - FMSM	18.446,66
SENPA - FMSM	18.646,66	SERVIMMAR - FMSM	152.838,48
SERVIMMAR - FMSM	157.973,01	SINDACAESP - FMSM	36.580,32
SINDACAESP - FMSM	37.063,68	SINDCONAMB - FMSM	3.294,95
SINDCONAMB - FMSM	3.402,05		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saúde de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSAUDE - FMSM	16.284,77	SINDSAUDE - FMSM	15.256,85
SINTEPP - FMSM	26.056,05	SINTEPP - FMSM	28.396,13
SINTESP - FMSM	265.181,31	SINTESP - FMSM	265.574,74
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	378,00	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	464,60
SUSPENSAO DISCIPLINAR - FMSM	4.701,82	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	5.731,58
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	6.125,67	UNIMED - FMSM	211.365,11
UNIMED - FMSM	178.452,93	subtotal	41.330.029,11
subtotal	43.399.518,72	RECEITA A CLASSIFICAR	
RECEITA A CLASSIFICAR		RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	30,00
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	2.450,00	subtotal	30,00
subtotal	2.450,00		
subtotal extra-orçamentária	43.752.513,53	subtotal extra-orçamentária	57.202.184,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD	56.290.534,05	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	244.460.652,65	subtotal	2.000.000,00
subtotal	300.751.186,70	subtotal transferências concedidas	2.000.000,00
subtotal transferências recebidas	300.751.186,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	254.148,61
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	235.443,87	BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS	0,03
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	56.357,37	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	958.982,46
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	168.475,40	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	79.078,44
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	142.923,89	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	1.081,96
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.593.009,19	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	2.064.986,86
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	497.954,45	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	9.000,31
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	165.799,30	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,25
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	121.357,81	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	47.308,36
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23	BB.....097.098-0 (APLIC FMS-FNS-I	273.630,94
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	43.235,20	BB.....097.098-0 (APLIC FMS-FNS B	16.799,27
BB.....097.098-0 (APLIC FMS-FNS B	43.536,80	BB.....099.350-6 (FMS)	304.923,94
BB.....099.350-6 (FMS)	20.042,78	BB.....0.118.119-X (MAC-MED E ALTA	37.070,07
CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	126.402,90	BB.....0.118.120-3 (ASSIST FARMAC-F	67.865,62
CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	415.486,13	CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	84.407,16
CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	104.393,50	CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	10.119,80
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.687,51	CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	33.565,24
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.607.237,64	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	5.256.557,42
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.489.409,78	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	958.206,98
subtotal	10.861.753,75	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	495.138,96
subtotal saldos anteriores	10.861.753,75	subtotal	10.952.872,68
		subtotal saldos atuais	10.952.872,68
TOTAL RECEITAS	393.220.550,77	TOTAL DESPESAS	393.220.550,77

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ NOVENBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	166.677,61
		Assistência Social	26.828.682,60
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 26.995.360,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.742.655,87		
	subtotal contrapartida 1.742.655,87		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - FMAS	37.081,46	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	47.619,42
BANCO BMG - FMAS	8.380,61	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	6.737,72
BANCO BONSUCESSO - FMAS	2.100,12	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	20.619,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	801.759,54		subtotal 74.977,01
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.677,09	DEVEDORES DIVERSOS	
CARTÃO PAN - FMAS	1.278,05	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	6.491,34
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMAS	2.735,58		subtotal 6.491,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	204.582,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.326,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	400.406,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	487.991,45		subtotal 400.406,85
INSS - FMAS	102.204,60	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.784,00	ASPEB - FMAS	36.692,52
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	246.043,60	BANCO BMG - FMAS	8.934,99
IPASEMAR - FMAS	1.111.461,10	BANCO BONSUCESSO - FMAS	2.100,12
IRRF - FOLHA - FMAS	303.380,94	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	720.978,59
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	9.614,81	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.982,08
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	9.156,09	CARTÃO PAN - FMAS	1.331,24
ISSQN - FMAS	17.142,12	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMAS	970,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	15.581,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	181.263,54
SERVIMMAR - FMAS	70.608,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.326,16
SINDCONAMB - FMAS	428,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	487.716,66
SINTEPP - FMAS	7.955,07	INSS - FMAS	116.971,64
SINTESP - FMAS	1.771,42	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.134,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	27,66	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	222.978,18
UNIMED - FMAS	7.719,26	IPASEMAR - FMAS	1.012.819,73
	subtotal 3.459.791,05	IRRF - FOLHA - FMAS	303.535,60
	subtotal extra-orçamentária 3.459.791,05	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	9.614,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	8.883,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		ISSQN - FMAS	17.247,96
TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	3.882.888,30	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	14.167,98
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	60.695,40	SERVIMMAR - FMAS	68.780,46
		SINDCONAMB - FMAS	428,40
		SINTEPP - FMAS	8.158,57
		SINTESP - FMAS	1.734,39
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	20,80
		UNIMED - FMAS	9.165,08

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	19.579.256,28	subtotal	3.244.937,74
TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	56.498,00		
subtotal	23.579.337,98	subtotal extra-orçamentária	3.726.812,94
subtotal transferências recebidas	23.579.337,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	317,50	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	10.050,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	61.551,26	subtotal	10.050,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.276,04	subtotal transferências concedidas	10.050,00
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	351,65		
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	75,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	1.107,64	BANCOS	
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	296.223,10	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	732,44
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	26.604,74	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	523,18
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	313.672,74	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	55.820,39
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	42.191,38	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	8.935,40
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	17.327,96	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	384,77
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	377.473,51	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	82,81
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	32.851,41	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	0,97
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	16.080,46	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	172.063,17
BB.....116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	50.000,00	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	245.633,66
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	7,14	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	50.768,21
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	245,79	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	189.059,93
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	44.291,77	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	38.919,59
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	150.589,16	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	4.278,01
BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	981.405,73	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	63.764,33
BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	562.230,85	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	5.194,17
subtotal	2.995.875,67	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	1.406,68
subtotal saldos anteriores	2.995.875,67	BB.....0.112.744-6 (DIREITO PESSOA	3.984,29
		BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	5.105,74
		BB.....0.116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	44.213,71
		BB.....0.116.869-X (MARABAPROCAD-SU	154.565,97
		subtotal	1.045.437,42
		subtotal saldos atuais	1.045.437,42
TOTAL RECEITAS	31.777.660,57	TOTAL DESPESAS	31.777.660,57

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	372.310,00
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 372.310,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	16.500,00		
	subtotal contrapartida 16.500,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	60.695,40
			subtotal 60.695,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	60.695,40
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	10.050,00		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	499.448,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 509.498,65	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 509.498,65	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.672.124,79
			subtotal 3.672.124,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.672.124,79
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.579.131,54		
	subtotal 3.579.131,54		
	subtotal saldos anteriores 3.579.131,54		
TOTAL RECEITAS	4.105.130,19	TOTAL DESPESAS	4.105.130,19

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	295.493.805,71
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	295.493.805,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.380.904,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.380.904,88	ADIANTAMENTO - FUNDEB	707,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	31.736,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	155.722,94
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	28.378,90	subtotal	188.166,96
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	153.024,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	181.403,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	7.426.950,99
CONSIGNAÇÕES		subtotal	7.426.950,99
ASPEB - FUNDEB	839.151,60	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FUNDEB	113.626,17	ASPEB - FUNDEB	753.462,56
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	35.418,71	BANCO BMG - FUNDEB	106.179,94
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	21.997.100,34	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	32.801,86
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	22.831,62	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	19.847.628,58
CARTÃO PAN - FUNDEB	41.416,09	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	22.831,62
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	12.208,15	CARTÃO PAN - FUNDEB	38.772,78
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	6.489,54	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	11.196,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	4.861.242,70	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	3.771,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	5.273,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	4.355.043,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	9.462.974,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	5.064,73
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	26.791,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	8.594.025,77
IGEPREV - FUNDEB	73.291,26	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	31.716,18
INSS - FUNDEB	1.358.786,71	IGEPREV - FUNDEB	73.291,26
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	137.137,00	INSS - FUNDEB	1.261.415,04
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	427.978,98	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	152.545,00
IPASEMAR - FUNDEB	26.963.157,75	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	383.954,45
IRRF - FOLHA - FUNDEB	19.602.412,46	IPASEMAR - FUNDEB	24.499.513,39
ISSQN - FUNDEB	12.289,52	IRRF - FOLHA - FUNDEB	16.474.532,11
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	17.337,00	ISSQN - FUNDEB	12.289,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	382.503,15	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	18.975,52
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	345.767,21
SERVIMMAR - FUNDEB	84.418,77	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00
SINDACAESP - FUNDEB	572,30	SERVIMMAR - FUNDEB	75.710,44
SINTEPP - FUNDEB	1.261.051,91	SINDACAESP - FUNDEB	524,68
SINTESP - FUNDEB	5.952,82	SINTEPP - FUNDEB	1.150.238,41
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FUNDEB	1.932,50	SINTESP - FUNDEB	5.355,48
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	7.417,04	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FUNDEB	1.546,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	13,84	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	13,84
		UNIMED - FUNDEB	586.447,92

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
UNIMED - FUNDEB		586.938,62		subtotal	78.846.934,88
	subtotal	88.350.034,71		subtotal extra-orçamentária	86.462.052,83
RECEITA A CLASSIFICAR					
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB		29.541,71			
	subtotal	29.541,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	subtotal extra-orçamentária	88.560.979,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED		344.782,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB		1.577.484,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal	1.922.266,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED		384.932,82			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB		284.332.381,32	subtotal transferências concedidas		1.922.266,53
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB		420.030,81			
	subtotal	285.137.344,95	SALDOS ATUAIS		Mês atual
			BANCOS		
	subtotal transferências recebidas	285.137.344,95	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		762,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)		22.567,04
BANCOS			BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)		94.727,69
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		762,00	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)		8.515.323,90
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)		3.354,14		subtotal	8.633.380,63
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)		58.826,91			
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)		13.369.333,12	subtotal saldos atuais		8.633.380,63
	subtotal	13.432.276,17			
	subtotal saldos anteriores	13.432.276,17			
TOTAL RECEITAS		392.511.505,70	TOTAL DESPESAS		392.511.505,70

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	143.896.505,37
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	143.896.505,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	17.756.946,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	52.690,00
		SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	717,84
	subtotal contrapartida 17.756.946,49		subtotal 53.407,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED	9.681.271,77
ADIANTAMENTO - SEMED	51.921,73		subtotal 9.681.271,77
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	711,14	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 52.632,87	ASPEB - SEMED	21.645,18
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	4.007,66
ASPEB - SEMED	24.061,82	BANCO BONSUCESSO - SEMED	1.153,98
BANCO BMG - SEMED	4.094,21	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	631.916,39
BANCO BONSUCESSO - SEMED	1.370,92	CARTÃO PAN - SEMED	843,31
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	699.111,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	136.354,55
CARTÃO PAN - SEMED	1.020,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	443.919,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	152.155,42	INSS - SEMED	2.070.817,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	503.207,44	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	600,00
INSS - SEMED	2.086.674,69	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	81.526,88
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	550,00	IPASEMAR - SEMED	839.310,08
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	90.661,28	IRRF - FOLHA - SEMED	873.749,50
IPASEMAR - SEMED	927.410,63	IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	47.618,10
IRRF - FOLHA - SEMED	879.179,98	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	75.944,16
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	47.618,10	ISSQN - SEMED	2.301.973,22
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	76.164,23	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	12.459,15
ISSQN - SEMED	2.310.333,27	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	13.912,17	SERVIMMAR - SEMED	5.274,96
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40	SINTEPP - SEMED	23.561,72
SERVIMMAR - SEMED	6.148,02	SINTESP - SEMED	65,42
SINTEPP - SEMED	26.092,39	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	183,60
SINTESP - SEMED	65,42	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	3.180,30
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	229,50	UNIMED - SEMED	25.635,74
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	3.180,30		subtotal 7.602.016,93
UNIMED - SEMED	25.635,74		
	subtotal 7.879.152,94		
		subtotal extra-orçamentária	17.336.696,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	
			384.932,82

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	344.782,07		TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	2.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	106.268.801,64		subtotal	2.384.932,82	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED	24.403.453,94				
subtotal	131.017.037,65		subtotal transferências concedidas	2.384.932,82	
subtotal transferências recebidas	131.017.037,65		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANCOS		
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	15.463,54		BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	467,38	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	1.727,37		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	50.157,59	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,88		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	3,15	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,91		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	3,19	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.828,36		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	5.287,52	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	425,95		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	466,45	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	415.623,00		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	417.375,03	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	317.497,88		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	108.677,85	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,71		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	2,96	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	112,69		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	123,30	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	106,89		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	117,69	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	66,78		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	73,13	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	202.415,11		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	4.074,34	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.723,54		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	36.806,38	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	19.468,17		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	48.749,36	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	44.552,13		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	57.302,61	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	52.368,96		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	61.890,25	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	56.561,61		BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	1.168.115,08	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	7.772.238,31		BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	100.121,64	
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	91.501,35		BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	300.313,67	
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	274.234,95		subtotal	505,84	
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	74,10		subtotal saldos atuais	2.360.634,41	
subtotal	9.272.999,19				
subtotal saldos anteriores	9.272.999,19				
TOTAL RECEITAS	165.978.769,14		TOTAL DESPESAS	165.978.769,14	

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Urbanismo	84.440.853,53
		Saneamento	2.289,45
		Energia	30.393.466,52
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 114.836.609,50	
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	11.612.426,06		
	subtotal contrapartida 11.612.426,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SSAM	54.566,15	ADIANTAMENTO - SSAM	115.845,50
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	62.757,53	LICENÇA SAUDE INSS - SSAM	1.320,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	51.700,00	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	58.027,14
	subtotal 169.023,68	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	53.814,73
		subtotal	229.007,37
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SSAM	11.379,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSAM	3.999.415,36
BANCO BMG - SSAM	80,17	subtotal	3.999.415,36
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	110.367,13	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SSAM	4.151,95	ASPEB - SSAM	9.214,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	41.999,46	BANCO BMG - SSAM	80,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	28.395,59	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	97.037,37
INSS - SSAM	2.795.548,18	CARTÃO PAN - SSAM	3.743,66
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	4.800,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	40.331,70
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	577.148,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	25.524,28
IPASEMAR - SSAM	117.996,00	INSS - SSAM	2.785.804,02
IRRF - FOLHA - SSAM	184.835,72	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	7.550,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	9.372,59	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	580.699,40
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	76.649,65	IPASEMAR - SSAM	106.835,67
ISSQN - SSAM	897.022,74	IRRF - FOLHA - SSAM	184.729,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	49.492,75	IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	9.372,59
SERVIMMAR - SSAM	133.441,76	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	75.850,85
SINTEPP - SSAM	1.879,31	ISSQN - SSAM	891.815,34
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	573,55	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	47.650,63
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	159,41	SERVIMMAR - SSAM	120.767,93
UNIMED - SSAM	1.473,88	SINTEPP - SSAM	1.898,81
	subtotal 5.046.767,66	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	552,89
	subtotal extra-orçamentária 5.215.791,34	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	159,41
		UNIMED - SSAM	1.473,88
		subtotal	4.991.092,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 9.219.515,29	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	90.557.083,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.924,45		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEMAD	13.086.792,51	TRANSFERÊNCIAS	PMM x SSAM	1.895.118,05
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	0,70	TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	248.894,37
	subtotal	103.645.801,06		subtotal	2.144.012,42
	subtotal transferências recebidas	103.645.801,06		subtotal transferências concedidas	2.144.012,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.534.177,66		BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	5.048.055,05	
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	3.787.787,98		BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	119.525,94	
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	908.555,57		BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	336.821,47	
	subtotal	11.230.521,21		subtotal	5.504.402,46
	subtotal saldos anteriores	11.230.521,21		subtotal saldos atuais	5.504.402,46
TOTAL RECEITAS		131.704.539,67	TOTAL DESPESAS		131.704.539,67

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Essencial à Justiça	6.466.329,94
		Administração	37.363.310,16
		Segurança Pública	403.835,63
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	5.005.409,84
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	6.847.622,64	Saúde	3.629.939,36
	subtotal contrapartida 6.847.622,64	Trabalho	507.123,49
		Cultura	4.806.467,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Ciência e Tecnologia	41,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Agricultura	20.313.264,32
ADIANTAMENTO - SEMAD	53.618,34	Comércio e Serviços	1.194.438,73
LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	239,28	Comunicações	5.489.658,46
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	478,56	Desporto e Lazer	4.309.210,65
	subtotal 54.336,18	Encargos Especiais	40.595.600,78
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal orçamentária	130.084.630,77
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	2.428,24		
	subtotal 2.428,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	226.991,60	ADIANTAMENTO - SEMAD	61.293,06
	subtotal 226.991,60	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	598,20
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	36.000,00
ASPEB - SEMAD	60.072,22		subtotal 97.891,26
BANCO BMG - SEMAD	18.017,57	DEVEDORES DIVERSOS	
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.326,81	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	13.701,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.723.692,72		subtotal 13.701,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.863,37	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CARTÃO PAN - SEMAD	1.976,59	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	460.865,13
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.564,20		subtotal 460.865,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	590,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	6.151,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	295.387,33		subtotal 2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.905,89	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	1.086.161,13	ASPEB - SEMAD	50.094,71
GR CARD - SEMAD	1.989,75	BANCO BMG - SEMAD	16.931,54
INSS - SEMAD	482.389,02	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.767,94
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	5.990,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.557.425,94
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	254.319,96	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.847,31
IPASEMAR - SEMAD	2.090.841,90	CARTÃO PAN - SEMAD	1.777,16
IRRF - FOLHA - SEMAD	2.354.841,84	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.786,95
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD	21.896,08	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	6.187,02
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD	36.267,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	264.906,58
ISSQN - SEMAD	237.140,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.803,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	153.967,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	992.343,99

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	571,10	GR CARD - SEMAD	1.326,50
SERVIMMAR - SEMAD	53.690,21	INSS - SEMAD	488.874,55
SINTEPP - SEMAD	15.440,01	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.094,22
SINTESP - SEMAD	2.181,31	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	231.284,20
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	685,32	IPASEMAR - SEMAD	1.902.899,44
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	972,06	IRRF - FOLHA - SEMAD	2.354.685,10
UNIMED - SEMAD	81.262,79	IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD	21.865,39
subtotal	9.002.156,67	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD	36.089,18
subtotal extra-orçamentária	9.285.912,69	ISSQN - SEMAD	222.326,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	140.246,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	456,88
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	975.267.600,36	SERVIMMAR - SEMAD	48.399,70
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	70.941,56	SINTEPP - SEMAD	14.091,05
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84	SINTESP - SEMAD	1.991,00
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	528.097,56	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	541,10
subtotal	975.867.932,32	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	974,56
subtotal transferências recebidas	975.867.932,32	UNIMED - SEMAD	81.262,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	8.459.281,45
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	11.703.718,12
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	3.882.888,30
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	17.110,48	TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD	56.290.534,05
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	266.191,43	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	754.135.973,52
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	16.284,13	TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	21.870,05
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	730.883,71	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	2.220.172,15
BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	222.032,65	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	420.030,81
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	185.735,52	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED	24.403.453,94
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º)	12.390,08	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	27.067.932,30
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	32,29	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	7.113.786,24
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	768,12	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	818.870,05
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	702,16	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	1.662.285,68
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	11,47	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	13.086.792,51
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	43,39	subtotal	891.124.589,60
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	83.107.364,60	subtotal transferências concedidas	891.124.589,60
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	645,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	2.985,38	BANCOS	
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.826,25	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	26.507.709,15
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	641.645,13	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	3.652.396,88
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	104.685,07	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	17.805,63
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.373,07	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	19.269,75
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	96.209,29	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	390.204,02

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	3.459.023,07	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	18.269,63
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	31,00	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	1.018.012,08
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	24.305,50	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	104.668,19
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	2.889.709,00	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	203.398,27
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.376,49	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	16.239.726,17
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	27.730,17	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	841,17
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.690,48	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	730,01
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.206,83	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	47,51
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	12.100,53	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	7.073.597,36
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	6.163.106,64	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	707,00
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	4.624.694,83	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	46.193,23
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.792,99	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	4.190,11
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	9.806,57	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	733.343,93
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.986,75	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	114.640,23
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	630.738,52	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.598,74
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	494.963,24	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	23.781.062,80
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	170.310,13	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	6.930.462,62
BB.....113.839-1 (FUNDO FISC E PO	45.606,04	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	33,95
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	2.268.946,75	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	26.616,86
BB.....0.100.006-3 (BB RF)	4.484.879,99	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	3.281.933,16
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	340.348,20	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.507,39
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	13.118.633,70	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	30.367,20
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	10.604,17	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.946,33
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	227.805,01	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.885,78
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	240,33	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	13.251,24
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.111.871,32	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	9.101.064,77
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	282,18	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	782.636,57
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	13.862,72	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.963,50
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	112.929,78	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	10.739,14
BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.570.139,51	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	5.460,97
BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	16.167.571,13	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	662.402,94
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	17.647.386,62	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	1.175.308,42
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	82.169,13	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	485.278,44
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.947.974,09	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	3.170.190,36
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	19.733,54	BB.....0.100.006-3 (BB RF)	10.046.974,40
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	64,89	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	373.938,43
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	363.906,08	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	10.970.405,63
subtotal	201.117.646,85	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	11.573,66
subtotal saldos anteriores	201.117.646,85	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	353.347,34
		BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	263,18
		BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.977,46
		BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	309,01
		BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	15.181,02
		BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	123.719,97
		BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.666.953,34
		BB.....0.113.839-1 (FUNDO FISC E PO	139.576,93

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	23.082.908,28
		BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	5.299.079,91
		CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.478.219,66
		CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	21.216,49
		CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	69,80
		subtotal	160.206.176,01
		subtotal saldos atuais	160.206.176,01
TOTAL RECEITAS	1.193.119.114,50	TOTAL DESPESAS	1.193.119.114,50

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	48.800.425,79
		Urbanismo	106.824.599,14
		Saneamento	5.291.310,96
		Desporto e Lazer	1.111.715,64
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	162.028.051,53
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	39.503.610,57		
subtotal contrapartida	39.503.610,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	19.419,09	ADIANTAMENTO - SEVOP	15.382,47
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	119,64	subtotal	15.621,75
subtotal	19.778,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEVOP	3.904.610,45
		subtotal	3.904.610,45
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEVOP	2.140,95	ASPEB - SEVOP	1.760,67
BANCO BMG - SEVOP	2.336,76	BANCO BMG - SEVOP	2.182,32
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	116.870,48	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	106.725,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	12.551,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	11.391,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	35.357,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	32.554,90
INSS - SEVOP	2.028.500,68	INSS - SEVOP	2.031.936,48
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.750,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.787,80
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	56.155,72	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	50.825,28
IPASEMAR - SEVOP	167.094,28	IPASEMAR - SEVOP	151.036,11
IRRF - FOLHA - SEVOP	324.687,15	IRRF - FOLHA - SEVOP	324.687,15
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEVOP	4.195,21	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	449.147,27
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	456.050,87	ISSQN - SEVOP	2.304.474,84
ISSQN - SEVOP	2.294.372,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	31.986,65
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	35.263,68	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	113,40	SERVIMMAR - SEVOP	10.042,07
SERVIMMAR - SEVOP	11.109,51	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	56,70
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	94,50	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.376,27
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.494,17	UNIMED - SEVOP	16.522,90
UNIMED - SEVOP	16.522,90	subtotal	5.530.588,54
subtotal	5.568.661,61	subtotal extra-orçamentária	9.450.820,74
subtotal extra-orçamentária	5.588.439,62		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	139.590.879,90	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	63.619.328,16
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	27.067.932,30	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	853.201,41	TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	56.498,00

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	248.894,37		TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	0,70	
	subtotal	167.760.907,98			subtotal	63.677.119,70	
	subtotal transferências recebidas	167.760.907,98			subtotal transferências concedidas	63.677.119,70	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior			SALDOS ATUAIS	Mês atual		
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	27.992.702,02			BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	4.887.345,41		
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.576,46			BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	5.013,88		
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	468.813,72			BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	513.396,15		
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	183.255,45			BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	22.041,01		
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	75,43			BB.....0.117.260-3 (VALE PAVIMENTAÇ	192.912,54		
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	164.550,49			BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	82,54		
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇÃO MAQUI	4.200,15			BB.....0.114.799-4 (TRANSFERÊNCIAS	516.989,79		
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	632.207,33			CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	179.858,97		
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	357.083,03			CEF.....071.034-6 (PMM MARABA)	359.259,57		
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	583.926,34			CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	678.742,20		
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.800.437,45			CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	382.411,06		
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.035.584,31			CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	627.808,51		
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	66.407,02			CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	3.009.546,53		
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	156.199,62			CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.113.408,48		
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	486.583,38			CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.384,65		
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.180,20			CEF.....0.672.003-3 (PONTE MAU ARRUM	77.957,57		
CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	881.712,24			CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	948.301,98		
	subtotal	35.820.494,64			subtotal	13.517.460,84	
	subtotal saldos anteriores	35.820.494,64			subtotal saldos atuais	13.517.460,84	
TOTAL RECEITAS		248.673.452,81		TOTAL DESPESAS		248.673.452,81	

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	22.004.049,82
		Transporte	16.135.321,93
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	38.139.371,75
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	1.714.653,76		
	subtotal contrapartida 1.714.653,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SMSI	110.161,60
		subtotal	110.161,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.098,37
ADIANTAMENTO - SMSI	484,96	subtotal	1.098,37
subtotal	484,96	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DEVEDORES DIVERSOS		BLOQUEIO JUDICIAL - SMSI	473,51
PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.091,41	subtotal	473,51
subtotal	1.091,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMSI	100.904,89
ASPEB - SMSI	53.764,17	subtotal	100.904,89
BANCO BMG - SMSI	17.619,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BONSUCESSO - SMSI	11.909,86	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	50.305,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.330.018,50	subtotal	50.305,45
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SMSI	13.473,71	ASPEB - SMSI	48.840,02
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	37.160,46	BANCO BMG - SMSI	16.673,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	300.470,52	BANCO BONSUCESSO - SMSI	10.910,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	307,91	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.205.040,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	1.149.130,21	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66
INSS - SMSI	22.756,98	CARTÃO PAN - SMSI	12.174,77
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	9.382,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	34.120,44
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	348.736,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	268.847,97
IPASEMAR - SMSI	1.585.264,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	307,91
IRRF - FOLHA - SMSI	1.167.866,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	1.041.484,38
IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	2.182,82	INSS - SMSI	22.889,20
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	19.611,39	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	10.518,00
ISSQN - SMSI	2.817,34	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	320.317,34
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	195.706,40	IPASEMAR - SMSI	1.440.540,59
SERVIMMAR - SMSI	105.236,74	IRRF - FOLHA - SMSI	1.058.189,58
SINDGUARDA - SMSI	7.550,89	IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	2.182,82
SINTEPP - SMSI	4.082,85	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	19.611,39
SINTESP - SMSI	1.942,67	ISSQN - SMSI	1.072,68
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	207,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	179.033,44
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	48,04	SERVIMMAR - SMSI	95.159,88
UNIMED - SMSI	30.924,50	SINDGUARDA - SMSI	6.184,33
subtotal	6.421.848,03		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JAIR BARATA GUIMARAES
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
 ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SINTEPP - SMSI	3.702,95
		SINTESP - SMSI	1.756,76
		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	189,00
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	13,88
		UNIMED - SMSI	30.924,50
		subtotal	5.834.362,06
		subtotal extra-orçamentária	6.097.305,88
subtotal extra-orçamentária	6.423.424,40		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	30.952.695,52	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	29.037,32
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	7.113.786,24	subtotal	29.037,32
subtotal	38.066.481,76	subtotal transferências concedidas	29.037,32
subtotal transferências recebidas	38.066.481,76		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	234.255,45
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	78.853,04	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	346.512,46
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	526.618,38	BB.....097.394-7 (DETRAN)	2.518.236,69
BB.....097.394-7 (DETRAN)	895.799,34	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,22
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	146.779,57
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	183.065,58	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	42.010,91
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	36.137,32	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	386.427,81
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	14.430,77	subtotal	3.674.223,11
subtotal	1.735.378,14	subtotal saldos atuais	3.674.223,11
subtotal saldos anteriores	1.735.378,14		
TOTAL RECEITAS	47.939.938,06	TOTAL DESPESAS	47.939.938,06

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

JAIR BARATA GUIMARAES
 SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	5.808.112,07
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	5.808.112,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	651.490,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	651.490,17	Adiantamento UNIMED - SMMA	17.004,43
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	16.578,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	33.582,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	9.980,13	BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	13.000,00
subtotal	9.980,13	subtotal	13.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SMMA	3.674,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMA	38.118,91
BANCO BMG - SMMA	72,36	subtotal	38.118,91
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	104.875,96	CONSIGNAÇÕES	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49	ASPEB - SMMA	3.193,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	15.225,56	BANCO BMG - SMMA	67,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	49.884,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	94.467,69
INSS - SMMA	57.471,41	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	13.977,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.735,90
IPASEMAR - SMMA	184.700,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	44.802,69
IRRF - FOLHA - SMMA	148.636,08	INSS - SMMA	55.679,46
IRRF - PESSOA FÍSICA - SMMA	2.635,04	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	12.616,87
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	3.543,49	IPASEMAR - SMMA	154.824,83
ISSQN - SMMA	41.368,76	IRRF - FOLHA - SMMA	151.282,55
SERVIMMAR - SMMA	6.352,16	IRRF - PESSOA FÍSICA - SMMA	2.635,04
SINTEPP - SMMA	1.363,67	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	3.540,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	89,48	ISSQN - SMMA	36.423,68
UNIMED - SMMA	3.080,69	SERVIMMAR - SMMA	5.558,96
subtotal	641.899,92	SINTEPP - SMMA	1.244,62
subtotal extra-orçamentária	651.880,05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	75,60
		UNIMED - SMMA	3.080,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	588.178,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	672.879,80
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	4.361.502,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	1.662.285,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	6.023.787,75	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	160.894,71
subtotal transferências recebidas	6.023.787,75	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	528.097,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.924,45
		subtotal	690.916,72

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS			
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	1.760,00	subtotal transferências concedidas	690.916,72
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	996,00		
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.128.342,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	61.502,13	BANCOS	
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	2.906,12	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	1.437,94
BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.280.900,71	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	918,00
subtotal	2.476.407,60	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.337.405,62
subtotal saldos anteriores	2.476.407,60	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	13.852,23
		BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	52.726,02
		BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.225.317,17
		subtotal	2.631.656,98
		subtotal saldos atuais	2.631.656,98
TOTAL RECEITAS	9.803.565,57	TOTAL DESPESAS	9.803.565,57

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	3.608.864,01
		Ciência e Tecnologia	1.361.459,15
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 4.970.323,16
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	1.312.455,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.312.455,68	Adiantamento UNIMED - SEPLAN	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	7.990,08		7.990,08
	subtotal 7.990,08		subtotal 8.190,08
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.148,85	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	
	subtotal 1.148,85		subtotal 9.392,57
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEPLAN	2.850,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEPLAN	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	97.936,62		subtotal 28.635,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	10.353,53	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	12.754,16	ASPEB - SEPLAN	
INSS - SEPLAN	65.435,05		2.626,23
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.800,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	10.247,60		89.101,76
IPASEMAR - SEPLAN	84.697,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	
IRRF - FOLHA - SEPLAN	277.806,14		8.471,07
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	3.867,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	
ISSQN - SEPLAN	4.938,51		11.065,97
SERVIMMAR - SEPLAN	2.314,10	INSS - SEPLAN	
SINTEPP - SEPLAN	833,35		60.325,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	20,58	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	
UNIMED - SEPLAN	2.968,55		1.600,00
	subtotal 578.823,95	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	
	subtotal extra-orçamentária 587.962,88		9.063,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IPASEMAR - SEPLAN	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			75.788,66
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	3.274.344,85	IRRF - FOLHA - SEPLAN	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	818.870,05		277.806,14
	subtotal 4.093.214,90	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	
	subtotal transferências recebidas 4.093.214,90		3.864,06
		ISSQN - SEPLAN	
			1.626,32
		SERVIMMAR - SEPLAN	
			2.005,05
		SINTEPP - SEPLAN	
			714,30
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	
			20,58
		UNIMED - SEPLAN	
			2.968,55
			subtotal 547.047,30
			subtotal extra-orçamentária 593.265,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	
			5.763,16
		TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	
			853.201,41
			subtotal 858.964,57
			subtotal transferências concedidas 858.964,57

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.444.406,88	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.150.119,95
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	149.855,97	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	15.223,60
subtotal	1.594.262,85	subtotal	1.165.343,55
subtotal saldos anteriores	1.594.262,85	subtotal saldos atuais	1.165.343,55
TOTAL RECEITAS	7.587.896,31	TOTAL DESPESAS	7.587.896,31

Marabá, 30 de Novembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
Secretário